



| TÍTULOS                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                         |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                      |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Repasse Concedido ao CISMAS                             | 940,58                | 3.412,93               | 0,00              | 0,00      | 5.321,08   | -967,57                   |
| Repasse de Duodécimo a Câmara                           | 0,00                  | 56.738,37              | 0,00              | 0,00      | 56.738,37  | 0,00                      |
| Salário Família - INSS                                  | -3.259,59             | 1.444,42               | 0,00              | 0,00      | 1.347,00   | -3.162,17                 |
| Salário Maternidade - INSS                              | -2.835,24             | 136,86                 | 0,00              | 0,00      | 914,38     | -3.612,76                 |
| Restos a Pagar de 2007                                  | 2.737,68              | 0,00                   | 0,00              | 2.737,68  | 0,00       | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2009                                  | 195,00                | 0,00                   | 0,00              | 195,00    | 0,00       | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2011                                  | 82.770,32             | 0,00                   | 0,00              | 15.834,72 | 0,00       | 66.935,60                 |
| Assistência Médica - SISPUMI                            | 426,00                | 406,00                 | 0,00              | 0,00      | 426,00     | 406,00                    |
| BB - Empréstimo Consignado                              | 8.507,40              | 30.946,50              | 0,00              | 0,00      | 29.347,84  | 10.106,06                 |
| CEF - Empréstimo Consignando                            | 5.946,61              | 20.523,85              | 0,00              | 0,00      | 20.235,82  | 6.234,64                  |
| COFINS - Retenção PIS / PASEP - Prestadores de Serviços | 4.772,96              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.772,96                  |
| Contribuição Sindical dos Servidores                    | 724,92                | 351,63                 | 0,00              | 0,00      | 357,57     | 718,98                    |
| Desconto Internet                                       | 44,10                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 44,10                     |
| Desconto Judicial                                       | -540,54               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -540,54                   |
| Empréstimo Consignado BB                                | 25.944,95             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25.944,95                 |
| INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL                          | 879,54                | 339,00                 | 0,00              | 0,00      | 339,00     | 879,54                    |
| INSS C/ Contribuições                                   | 57.158,90             | 46.637,25              | 0,00              | 0,00      | 46.301,44  | 57.494,71                 |
| IPSEMG C/ Contribuições                                 | -23,08                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -23,08                    |
| Pensão Alimentícia                                      | 1.833,38              | 1.820,06               | 0,00              | 0,00      | 1.819,38   | 1.834,06                  |
| Recurso PSEMC Peti Bolsa                                | 2.075,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.075,00                  |
| Retenção 11% INSS                                       | 9.290,85              | 4,84                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 9.295,69                  |
| Seguro ICATU                                            | 879,17                | 1.131,37               | 0,00              | 0,00      | 1.151,87   | 858,67                    |
| Seguro Itaú                                             | 76,33                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 76,33                     |
|                                                         | 940,58                | 61.732,58              | 0,00              | 0,00      | 64.320,83  | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                                       | 223.139,03            | 163.893,08             | 0,00              | 18.767,40 | 167.005,75 | 202.906,63                |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                          |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2010                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2012                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Contribuição Sindical - Câmara                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| INSS Contribuições - Câmara                             | -271,27               | 2.244,76               | 0,00              | 0,00      | 2.244,76   | -271,27                   |
| IPSEMG - Câmara                                         | 50,35                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 50,35                     |
| Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara      | 0,00                  | 279,08                 | 0,00              | 0,00      | 63,00      | 216,08                    |
| Imposto de Renda dos Servidores - Câmara                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 216,08     | -216,08                   |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara            | 196,39                | 214,53                 | 0,00              | 0,00      | 214,53     | 196,39                    |
| Seguro - Câmara                                         | -169,60               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -169,60                   |
| Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                                             | 223.139,03            | 163.893,08             | 0,00              | 18.767,40 | 167.005,75 | 202.906,63                |